ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024

Data inicial: 01/04/2024

Data de final: 30/04/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL										**263.941,65**	**3.559,56**	**260.382,09**
02/04	EMP.	199	140/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.665.0000.0353.00	2,70	2,70	0,00
02/04	EMP.	200	145/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	2.665.0000.0353.00	1,55	1,55	0,00
02/04	EMP.	201	144/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.665.0000.0353.00	1,22	1,22	0,00
03/04	EMP.	169	101/24	3.3.90.30.26.01.00.00		50.916-7	201/2023	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	2.665.0000.0353.00	36,94	0,00	36,94
03/04	EMP.	170	102/24	3.3.90.30.26.01.00.00		50.916-7	201/2023	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	2.665.0000.0353.00	500,00	0,00	500,00
03/04	EMP.	171	139/24	3.3.90.30.22.01.00.00		43.579-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.665.0000.0353.00	105,96	0,00	105,96
03/04	EMP.	172	209/24	3.3.90.30.07.01.00.00		43.579-1	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.665.0000.0353.00	61,00	0,00	61,00
03/04	EMP.	173	208/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.665.0000.0353.00	130,63	0,00	130,63
03/04	EMP.	174	100/24	3.3.90.30.26.01.00.00		42416-1	201/2023	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	2.665.0000.0353.00	536,96	0,00	536,96
03/04	EMP.	175	180/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.665.0000.0353.00	118,00	0,00	118,00
03/04	EMP.	176	174/24	3.3.90.39.99.00.00.00		46.604-2	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	3.448,55	0,00	3.448,55
03/04	EMP.	177	179/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.660.0000.0352.00	214,36	0,00	214,36
03/04	EMP.	178	182/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.660.0000.0352.00	255,38	0,00	255,38
03/04	EMP.	179	173/24	3.3.90.39.99.00.00.00		46.607-7	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	8.321,02	0,00	8.321,02
03/04	EMP.	180	134/24	4.4.90.52.12.00.00.00		49.145-4		R.S. ELETRO LTDA	2.660.0000.0352.00	1.689,95	0,00	1.689,95
03/04	EMP.	181	176/24	3.3.90.39.99.00.00.00		59.698-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	1.112,44	0,00	1.112,44
03/04	EMP.	182	99/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	2.458,30	0,00	2.458,30
03/04	EMP.	183	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	349,81	0,00	349,81
03/04	EMP.	184	214/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		RAYANE DA CRUZ COSTA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
03/04	EMP.	185	220/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ESTEFANI PIROVANO	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
03/04	EMP.	186	218/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.193,09	0,00	3.193,09
03/04	EMP.	187	219/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ADRIANA DA ROSA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
03/04	EMP.	188	210/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	581,00	0,00	581,00
03/04	EMP.	189	181/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	917,59	0,00	917,59
03/04	EMP.	190	19/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	32,31	0,00	32,31
03/04	EMP.	191	19/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,39	0,39	0,00
04/04	EMP.	202	165/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	14,18	14,18	0,00
04/04	EMP.	203	166/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	1,38	1,38	0,00
04/04	EMP.	204	167/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	3,44	3,44	0,00
05/04	EMP.	221	131/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	29,91	29,91	0,00
05/04	EMP.	222	129/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	29,91	29,91	0,00
09/04	EMP.	191	259/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ELIANE DE FATIMA FERRAREZ	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
09/04	EMP.	192	1/24	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	48.762,00	0,00	48.762,00
09/04	EMP.	193	3/24	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	2.709,00	0,00	2.709,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/04	EMP.	194	2/24	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	26.187,00	0,00	26.187,00
09/04	EMP.	195	20/24	3.3.90.39.10.00.00.00		25513-0	7/2022	PRISCILA BUZELATO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
09/04	EMP.	196	258/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
09/04	EMP.	197	260/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
09/04	EMP.	198	166/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	113,34	0,00	113,34
09/04	EMP.	199	167/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	283,36	0,00	283,36
09/04	EMP.	200	165/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	1.168,23	0,00	1.168,23
09/04	EMP.	201	196/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA	2.665.0000.0353.00	102,00	0,00	102,00
09/04	EMP.	202	192/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2.665.0000.0353.00	108,54	0,00	108,54
09/04	EMP.	203	144/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.665.0000.0353.00	100,68	0,00	100,68
09/04	EMP.	204	145/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		RSUL EIRELI EPP	2.665.0000.0353.00	127,65	0,00	127,65
09/04	EMP.	205	140/24	3.3.90.30.22.01.00.00		43.579-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.665.0000.0353.00	222,30	0,00	222,30
09/04	EMP.	206	154/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	214,84	0,00	214,84
10/04	EMP.	226	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,64	3,64	0,00
11/04	EMP.	208	263/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	168,38	168,38	0,00
11/04	EMP.	228	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,79	0,79	0,00
12/04	RESTO	227	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,41	1,41	0,00
15/04	EMP.	229	226/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.660.0000.0352.00	1,32	1,32	0,00
16/04	EMP.	207	225/24	3.1.90.13.02.00.00.00		46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	984,62	0,00	984,62
16/04	EMP.	208	226/24	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.660.0000.0352.00	107,88	0,00	107,88
16/04	EMP.	209	177/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	2.660.0000.0352.00	496,80	0,00	496,80
16/04	EMP.	210	163/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	2.665.0000.0353.00	121,80	0,00	121,80
16/04	EMP.	211	270/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
16/04	EMP.	212	269/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
16/04	EMP.	213	273/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		JARDIM RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	47,00	0,00	47,00
16/04	EMP.	214	274/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		JARDIM RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	49,00	0,00	49,00
16/04	EMP.	215	266/24	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	21.512,31	0,00	21.512,31
16/04	EMP.	216	267/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		CLECI DE FATIMA CORREIA	1.500.0000.0000.00	4.326,00	0,00	4.326,00
16/04	RESTO	217	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	558,90	0,00	558,90
16/04	EMP.	218	263/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.199,18	0,00	3.199,18
16/04	EMP.	219	275/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		JARDIM RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	47,00	0,00	47,00
16/04	EMP.	220	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.442,63	0,00	1.442,63
16/04	EMP.	221	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	313,51	0,00	313,51
16/04	EMP.	222	276/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		JARDIM RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	53,00	0,00	53,00
16/04	EMP.	223	271/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		SANDERSON FERREIRA DA ROSA	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	224	268/24	3.3.90.39.44.00.00.00		25513-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	66,65	0,00	66,65
16/04	EMP.	225	131/24	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.462,72	0,00	2.462,72
16/04	EMP.	226	22/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.500.0000.0000.00	441,60	0,00	441,60
16/04	EMP.	227	129/24	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.462,72	0,00	2.462,72
16/04	EMP.	228	272/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	178,25	0,00	178,25
16/04	EMP.	235	151/24	3.3.90.30.14.00.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.665.0000.0353.00	9,80	9,80	0,00
16/04	EMP.	239	231/24	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	2.660.0000.0352.00	1,32	1,32	0,00
16/04	EMP.	240	232/24	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	2.660.0000.0352.00	4,41	4,41	0,00
16/04	EMP.	244	244/24	3.3.90.30.17.00.00.00				PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1,87	1,87	0,00
16/04	EMP.	245	257/24	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA	2.665.0000.0353.00	2,87	2,87	0,00
16/04	EMP.	253	295/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	63,00	63,00	0,00
16/04	D.EX.		55/24		55	46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	984,23	0,00	984,23
17/04	EMP.	229	118/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.500.0000.0000.00	73,60	0,00	73,60
17/04	EMP.	254	186/24	4.4.90.52.12.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	16,95	16,95	0,00
23/04	EMP.	230	175/24	3.3.90.30.16.01.00.00		49.145-4	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.660.0000.0352.00	335,37	0,00	335,37
23/04	EMP.	231	231/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1		RSUL EIRELI EPP	2.660.0000.0352.00	108,88	0,00	108,88
23/04	EMP.	232	232/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1		OTHALA COMERCIO LTDA	2.660.0000.0352.00	363,09	0,00	363,09
23/04	EMP.	233	241/24	3.3.90.30.26.01.00.00		46.613-1		AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.660.0000.0352.00	359,90	0,00	359,90
23/04	EMP.	234	233/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1		CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	2.660.0000.0352.00	101,23	0,00	101,23
23/04	EMP.	235	257/24	3.3.90.30.21.01.00.00		42416-1		GOEDERT LTDA	2.665.0000.0353.00	236,53	0,00	236,53
23/04	EMP.	236	264/24	3.3.90.30.16.01.00.00		42416-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.665.0000.0353.00	152,20	0,00	152,20
23/04	EMP.	237	227/24	3.3.90.30.14.00.00.00		42416-1		BIOPULSE BRASIL LTDA	2.665.0000.0353.00	182,40	0,00	182,40
23/04	EMP.	238	153/24	3.3.90.30.14.00.00.00		43.579-1		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	2.665.0000.0353.00	103,12	0,00	103,12
23/04	EMP.	239	151/24	3.3.90.30.14.00.00.00		43.579-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.665.0000.0353.00	807,10	0,00	807,10
23/04	EMP.	240	291/24	3.3.90.39.15.00.00.00		43.579-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.665.0000.0353.00	60,90	0,00	60,90
23/04	EMP.	241	294/24	3.3.90.30.07.01.00.00		43.579-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.665.0000.0353.00	207,35	0,00	207,35
23/04	EMP.	242	152/24	3.3.90.30.14.00.00.00		43.579-1		EDUARDO GUERRA DO CARMO	2.665.0000.0353.00	445,60	0,00	445,60
23/04	EMP.	243	290/24	3.3.90.39.19.00.00.00		43.579-1	196/2023	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	2.665.0000.0353.00	19,90	0,00	19,90
23/04	EMP.	244	262/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	49.146,31	0,00	49.146,31
23/04	EMP.	245	242/24	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		CREATECH COMERCIO E SOLUCOES	1.500.0000.0000.00	1.530,00	0,00	1.530,00
23/04	EMP.	246	292/24	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	359,00	0,00	359,00
23/04	EMP.	247	293/24	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50
23/04	EMP.	248	186/24	4.4.90.52.12.00.00.00		25513-0		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.395,55	0,00	1.395,55
23/04	EMP.	249	296/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUZA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
23/04	EMP.	250	41/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/04	EMP.	251	42/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
23/04	EMP.	252	287/24	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
23/04	EMP.	253	295/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.197,00	0,00	1.197,00
23/04	EMP.	254	43/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
23/04	EMP.	255	244/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	154,13	0,00	154,13
23/04	EMP.	256	289/24	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
23/04	EMP.	257	299/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	454,35	454,35	0,00
23/04	EMP.	258	300/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	212,94	212,94	0,00
25/04	EMP.	264	216/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2,57	2,57	0,00
25/04	EMP.	265	217/24	3.3.90.30.07.01.00.00				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	0,34	0,34	0,00
25/04	EMP.	267	155/24	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA	2.665.0000.0353.00	1,40	1,40	0,00
25/04	EMP.	268	150/24	3.3.90.30.14.00.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.665.0000.0353.00	1,24	1,24	0,00
25/04	EMP.	269	146/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.665.0000.0353.00	1,77	1,77	0,00
25/04	EMP.	270	143/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.665.0000.0353.00	1,65	1,65	0,00
25/04	EMP.	272	238/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.660.0000.0352.00	1,20	1,20	0,00
25/04	EMP.	276	230/24	3.3.90.30.16.01.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	1,25	1,25	0,00
25/04	EMP.	277	313/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.984,95	1.984,95	0,00
29/04	EMP.	257	313/24	3.1.90.11.01.00.00.00		46.604-2		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	8.465,29	0,00	8.465,29
29/04	EMP.	258	155/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		JM PAPELARIA LTDA	2.665.0000.0353.00	114,85	0,00	114,85
29/04	EMP.	259	143/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.665.0000.0353.00	135,85	0,00	135,85
29/04	EMP.	260	150/24	3.3.90.30.14.00.00.00		43.579-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.665.0000.0353.00	102,08	0,00	102,08
29/04	EMP.	261	146/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.665.0000.0353.00	145,58	0,00	145,58
29/04	EMP.	262	193/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		SCA DISTRIBUIDORA LTDA	2.665.0000.0353.00	263,60	0,00	263,60
29/04	EMP.	263	265/24	3.3.90.30.16.01.00.00		42416-1	185/2023	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	2.665.0000.0353.00	176,25	0,00	176,25
29/04	EMP.	264	299/24	3.3.90.39.99.00.00.00		46.607-7	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	8.632,65	0,00	8.632,65
29/04	EMP.	265	300/24	3.3.90.39.99.00.00.00		59.698-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	4.045,86	0,00	4.045,86
29/04	EMP.	266	306/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.660.0000.0352.00	315,69	0,00	315,69
29/04	EMP.	267	114/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.660.0000.0352.00	917,55	0,00	917,55
29/04	EMP.	268	305/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	95,99	0,00	95,99
29/04	EMP.	269	230/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	102,75	0,00	102,75
29/04	EMP.	270	238/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.660.0000.0352.00	98,80	0,00	98,80
29/04	EMP.	271	304/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.660.0000.0352.00	1.168,27	0,00	1.168,27
29/04	EMP.	272	254/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.0000.0000.00	113,12	0,00	113,12
29/04	EMP.	273	253/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.0000.0000.00	113,12	0,00	113,12
29/04	EMP.	274	252/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		LEONARDO A. VERZA LTDA	1.500.0000.0000.00	113,12	0,00	113,12

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	275	217/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	27,86	0,00	27,86
29/04	EMP.	276	216/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	211,77	0,00	211,77
29/04	EMP.	289	147/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.665.0000.0353.00	2,45	2,45	0,00
29/04	EMP.	290	226/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.660.0000.0352.00	0,66	0,66	0,00
29/04	EMP.	296	322/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	532,35	532,35	0,00
29/04	D.EX.		58/24		58	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	0,97	0,00	0,97
29/04	D.EX.		59/24		59	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	6,76	0,00	6,76
29/04	D.EX.		60/24		60	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,76	0,00	6,76
29/04	D.EX.		61/24		61	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	430,58	0,00	430,58
29/04	D.EX.		62/24		62	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	178,45	0,00	178,45
29/04	D.EX.		63/24		63	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,29	0,00	1,29
29/04	D.EX.		64/24		64	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17,63	0,00	17,63
29/04	D.EX.		65/24		65	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	57,56	0,00	57,56
29/04	D.EX.		66/24		66	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	165,23	0,00	165,23
29/04	D.EX.		67/24		67	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,39	0,00	0,39
29/04	D.EX.		68/24		68	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,38	0,00	1,38
29/04	D.EX.		69/24		69	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	2,70	0,00	2,70
29/04	D.EX.		70/24		70	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	3,44	0,00	3,44
29/04	D.EX.		71/24		71	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,55	0,00	1,55
29/04	D.EX.		72/24		72	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,22	0,00	1,22
29/04	D.EX.		73/24		73	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	14,18	0,00	14,18
29/04	D.EX.		74/24		74	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	65,66	0,00	65,66
29/04	D.EX.		75/24		75	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,32	0,00	1,32
29/04	D.EX.		76/24		76	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	168,38	0,00	168,38
29/04	D.EX.		77/24		77	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,32	0,00	1,32
29/04	D.EX.		78/24		78	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4,41	0,00	4,41
29/04	D.EX.		79/24		79	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	9,80	0,00	9,80
29/04	D.EX.		80/24		80	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	2,87	0,00	2,87
29/04	D.EX.		81/24		81	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,87	0,00	1,87
29/04	D.EX.		82/24		82	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63,00	0,00	63,00
29/04	D.EX.		83/24		83	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,95	0,00	16,95
29/04	D.EX.		84/24		84	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	326,52	0,00	326,52
29/04	D.EX.		86/24		86	46.604-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.660.0000.0352.00	650,00	0,00	650,00
29/04	D.EX.		88/24		88	46.604-2		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	21,87	0,00	21,87
29/04	D.EX.		89/24		89	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,25	0,00	1,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	D.EX.		90/24		90	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,20	0,00	1,20
29/04	D.EX.		91/24		91	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,40	0,00	1,40
29/04	D.EX.		92/24		92	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,24	0,00	1,24
29/04	D.EX.		93/24		93	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,77	0,00	1,77
29/04	D.EX.		94/24		94	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,65	0,00	1,65
29/04	D.EX.		95/24		95	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,57	0,00	2,57
29/04	D.EX.		96/24		96	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,34	0,00	0,34
29/04	D.EX.		97/24		97	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	454,35	0,00	454,35
29/04	D.EX.		98/24		98	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	212,94	0,00	212,94
30/04	EMP.	277	314/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	298,97	0,00	298,97
30/04	EMP.	278	315/24	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	28,76	0,00	28,76
30/04	EMP.	279	316/24	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	5,31	0,00	5,31
30/04	EMP.	281	318/24	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	23,20	0,00	23,20
30/04	EMP.	282	319/24	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	3,40	0,00	3,40
30/04	EMP.	283	317/24	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	50,22	0,00	50,22
									Total Geral :	**263.941,65**	**3.559,56**	**260.382,09**